

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

Készült:

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. február 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

Határozathozatal:

A testületi tagok nyílt szavazással 3 igen szavazattal az alábbi döntést hozták:

**Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2017. (II. 28.) határozata
a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
2017. évi költségvetésének elfogadásáról**

Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyi előterjesztést megvitatta és az alábbi döntést hozta a 2017. évi költségvetés elfogadásáról:

1. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés
költségvetési bevételi főösszegét 2 113 021 Ft-ban
költségvetési kiadási főösszegét 5 029 109 Ft-ban
finanszírozási bevételek főösszegét 2 916 088 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 0 Ft-ban
bevételi főösszegét 5 029 109 Ft-ban
kiadási főösszegét 5 029 109 Ft-ban
költségvetési egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
2. A 2016. évi maradvány **2 916 088 Ft** összeg, mely a 2017. évi költségvetésben a dologi, a személyi juttatások, a munkaadót terhelő járulékok, a pályázatokban megjelölt kiadási előirányzatokon kerül felhasználásra a közfoglalkoztatás megvalósítása, a helyi roma közösség érdekképviselése, érdekvédelme a nemzetiségi léttel összefüggő egyéb feladatok ellátása érdekében. A maradvány összegén belül a 2016. évi feladatlapú támogatás feladattal terhelt maradványa **371 476 Ft**.
3. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi költségvetés 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenlegének összege: 0 Ft, a felhalmozási egyenlegének összege: 0 Ft.
4. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési hiányt nem tervez.
5. A képviselő-testület az 1. pontban megállapított bevételi főösszeg kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti részletezését összesítve a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.
6. A képviselő-testület az 1. pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerinti részletezését összesítve a határozat 2. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. A képviselő-testület Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét a határozat 3. melléklete szerint hagyja jóvá.
8. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján készített három éves tervet a 2018. év, a 2019. év, a 2020. év tekintetében a határozat 4. melléklete tartalmazza.
9. A képviselő-testület a Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat-felhasználási tervet tájékoztató jelleggel a határozat 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
10. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testület több éves kihatással járó döntést nem hozott.

11. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közvetett támogatásokat nem nyújt.
12. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat beruházási feladatainak kiadási előirányzata célonkénti részletezését a határozat 6. melléklete tartalmazza.
13. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Európai Uniós forrásból megvalósuló projektet nem tervezett, abban nem vesz részt.
14. Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat – stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig és a jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit tájékoztató jelleggel a határozat 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
15. Általános tartalék 100 000 Ft összegben került meghatározásra.
16. Az előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület fenntartja magának.
17. A költségvetési szerv – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71.§-a szerinti – 30 napon túli elismert tartozásállományára vonatkozó adatszolgáltatás a határozat 8. melléklete alkalmazásával történik. Az elnök értesítés alapján intézkedik az önkormányzati biztos kirendeléséről, az önkormányzati biztos kijelöléséről a képviselő-testület dönt.
18. Megvalósítandó 2017. évi kiemelt feladatok:
 - A sajószentpéteri GYPSI BROTHERS NEVŰ hagyományörző együttes működéséhez szükséges eszközök biztosítása.
 - Esélyegyenlőséget szolgáló programok szervezése, megvalósítása, továbbá a helyi intézmények kezdeményezéseiben történő közreműködés.
 - A helyi köznevelési és kulturális intézmények hagyományörző, felzárkóztató programjainak megvalósításában való közreműködés.
 - A megyében és a régióban működő roma nemzetiségi közösségekkel való együttműködés.
 - A romák foglalkoztatását biztosító programok támogatása, szervezése, megvalósítása.
19. Az elnök gondoskodik a Sajószentpéteri Polgármesteri Hivatal tájékoztatásáról a települési önkormányzattal fennálló együttműködési megállapodásban foglaltak szerint.
20. Képviselő-testületi tagok száma: 4 fő

Felelős elnök
Határidő: azonnal

Kmf.

Ruszó Zoltán József sk.
jegyzőkönyv-hitelesítő

Szilárdi László sk.
elnök

kiadmány hitelesítő
Sajószentpéter, 2017. február 28.

Szilárdi László
elnök



BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített bevételei				
	2016. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
		összesen	összesen	kötelező	önként vállalt
<i>Működési költségvetés bevételei összesen</i>	2 658 831	2 113 021	2 113 021	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 658 831	2 113 021	2 113 021	0	0
Helyi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok állami tám. Szoc. Ellátásokhoz	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok / létszámcsökk., külterület	0	0	0	0	0
Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú támogatások	2 658 831	2 113 021	2 113 021	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Jövedelemadók (termőföld bérbead. SZJA)	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók (épitményadó)	0	0	0	0	0
Értékesítés és forgalmi adó (iparüzési adó)	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	0	0	0	0	0
Áruhasználati és szolg. Adó (talajterhelési díj)	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék)	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0
Készlet ért., szolgáltatás ellenértéke	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0
Áfa bevételek	0	0	0	0	0
Kamat és árfolyamnyereség	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</i>	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 658 831	2 113 021	2 113 021	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	1 429 630	2 916 088	2 916 088	0	0
Maradvány igénybevétele	1 429 630	2 916 088	2 916 088	0	0
Egyéb finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0
Irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 088 461	5 029 109	5 029 109	0	0

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Sajószentpéter Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzat összesített kiadásai				
	2016. évi eredeti előirányzatok (Ft)	2017. évi eredeti előirányzatok (Ft)			
	összesen	összesen	kötelező	önként vállalt	állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	4 088 461	5 029 109	5 029 109	0	0
K1. Személyi juttatás	2 815 113	3 770 859	3 770 859	0	0
állományba tartozók rendszeres és nem rendszeres sz.j	0	0	0	0	0
közfoglalkoztatottak rendsz. és nem rsz.sz.j.	2 815 113	3 770 859	3 770 859	0	0
külső személyi juttatás	0	0	0	0	0
pályázatok személyi juttatásai	0	0	0	0	0
képviselők tiszteletdíja	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	380 040	445 686	445 686	0	0
K3. Dologi kiadások	843 308	712 564	712 564	0	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	50 000	100 000	100 000	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül munkaszervezeti feladatok	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül belső ellenőrzés	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül ügyelet	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n belül	0	0	0	0	0
Egyéb m. célú kiadás áh-n kívül	0	0	0	0	0
Általános tartalék	50 000	100 000	100 000	0	0
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
K7. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	4 088 461	5 029 109	5 029 109	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 088 461	5 029 109	5 029 109	0	0

költségvetési szerv engedélyezett létszáma (fő)	0	0
közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma (fő)	10	15

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

Bevétel		2016.		2017.		Kiadás		2016.		2017.	
Megnevezés		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.		Megnevezés		Eredeti e.i.		Eredeti e.i.	
Működési költségvetés bevételei összesen		2 658 831		2 113 021		Működési költségvetés kiadásai összesen		4 088 461		5 029 109	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül		2 658 831		2 113 021		K1. Személyi juttatás		2 815 113		3 770 859	
B3. Közhatalmi bevételek		0		0		K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó		380 040		445 686	
B4. Működési bevételek		0		0		K3. Dologi kiadások		843 308		712 564	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről		0		0		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)		0		0	
						K5. Egyéb működési kiadások összesen		50 000		100 000	
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen		0		0		Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen		0		0	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről		0		0		K6. Beruházási kiadások ÁFA-val		0		0	
B5. Felhalmozási bevételek		0		0		K7. Felújítási kiadások ÁFA-val		0		0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül		0		0		K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 429 630		2 113 021		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN		4 088 461		5 029 109	
B8. Finanszírozási bevételek		1 429 630		2 916 088		K9. Finanszírozási kiadások		0		0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 088 461		5 029 109		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		4 088 461		5 029 109	

Ft-ban

A költségvetési évet követő három éves terv

Bevétel	Előirányzat			Kiadás	Előirányzat		
	2018.	2019.	2020.		2018.	2019.	2020.
Működési költségvetés bevételei	782	782	782	782	782	782	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	782	782	782	0	0	0	
B3. Közhatalmi bevételek							
B4. Működési bevételek	0	0	0	732	732	732	
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről				0	0	0	
Felhalmozási költségvetés bevételei	0	0	0	50	50	50	
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről							
B5. Felhalmozási bevételek							
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	782	782	782	
B8. Finanszírozási bevételek							
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	782	782	782	782	782	782	

Ezer Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv (eFt-ban)

Jogcímek	összesen	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Működési költségvetés bevételei összesen	2 113	1 722	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belül	2 113	1 722	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6. Működési célú támogatások áh-n kívülről	0												
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0												
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 113	1 722	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
B8. Finanszírozási bevételek	2 916	2 916											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 029	4 638	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 029	1 495	1 495	1 497	102	20	20	50	50	50	50	50	50
K1. Személyi juttatás	3 771	1 257	1 257	1 257	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	446	148	148	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3. Dologi kiadások	712	90	90	90	102	20	20	50	50	50	50	50	50
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (szoc. Ellátások)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5. Egyéb működési kiadások összesen	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6. Beruházási kiadások ÁFA-val	0												
K7. Felújítási kiadások ÁFA-val	0												
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	5 029	1 495	1 495	1 497	102	20	20	50	50	50	50	50	150
K9. Finanszírozási kiadások	0												
KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 029	1 495	1 495	1 497	102	20	20	50	50	50	50	50	150
Különbözet (bevétel-kiadás)	0	3 143	1 648	151	49	29	400	350	300	250	200	150	0

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	eredeti előirányzat összege (Ft)	Ehhez szükséges adósságot keletkeztető ügylet összege
beruházási kiadások	0	0
Beruházás összesen	0	0

Kimutatás az önkormányzat hitelképességéről

a saját bevételek összege

Saját bevétel megnevezése	2017.
Helyi adóból származó bevétel	
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel	
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	
Részvény értékesítéséből származó bevétel	
Részesedés értékesítéséből származó bevétel	
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
Kezességgel kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	0

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összege

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	2017.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	
A Számviteli tv. szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	
A Számviteli tv. szerint pénzügyi lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	
Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.	
Kamatfizetési kötelezettség	
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	0

Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

2017. _____ hó

Ezúton jelzem, hogy a _____ költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban elérte az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot.

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	_____ napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozásállomány	
7	Egyéb tartozásállomány	
	Összesen	

_____ 2017. _____ hó _____ nap

költségvetési szerv vezetője